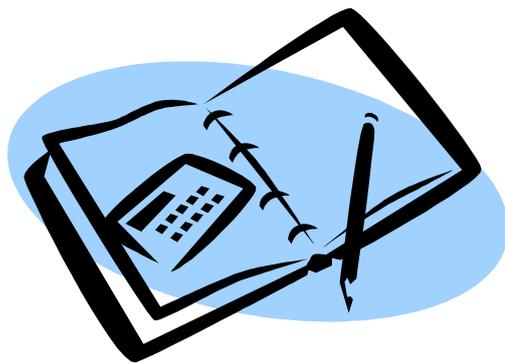


DOSSIER INDIVIDUEL 2024



A.GES.FI

ASSOCIATION DE GESTION ET DE FISCALITE

ETAT CIVIL

Nom _____ Prénom _____

En cas de changement d'adresse au cours de l'année 2024, veuillez compléter ci-dessous :

Adresse professionnelle Adresse personnelle

n° _____ Rue _____

CP _____ Ville _____ 

FORME D'EXERCICE

Individuel

En groupe

Exercez-vous dans le cadre d'une SCM OUI NON

Si oui, veuillez nous transmettre la photocopie de la SCM

Nom de la SCM : _____

Adresse : _____

PERSONNEL EMPLOYE

Nombre de salariés Montant brut des salaires (DADSU)

LOCAUX PROFESSIONNELS

PROPRIETAIRE

LOCATAIRE

Si local à usage mixte Surface Professionnelle _____
 Surface Privée _____

Clé de répartition des charges _____ %

VEHICULE AUTOMOBILE

Nombre de véhicules utilisés dont à % professionnel

Nature du ou des véhicules Utilitaire Tourisme

Puissance Fiscale cv Kilométrage professionnel annuel moyen : _____

Mode de Financement :

Comptant Emprunt Leasing

EMPRUNTS

➤ Objet de l'emprunt _____

Pourcentage professionnel de l'emprunt % Durée en mois

Montant emprunté ➤ Partie professionnelle

➤ Objet de l'emprunt _____

Pourcentage professionnel de l'emprunt % Durée en mois

Montant emprunté ➤ Partie professionnelle

VOTRE DECLARATION 2035

DETAIL DES POSTES DE RECETTES

HONORAIRES ENCAISSES

Ligne 1

HONORAIRES RETROCEDES

Ligne 3

GAINS DIVERS

Ligne 6

Détail des gains divers :

➤
➤
➤

.....
.....
.....

Relevé SNIR

Année 2022	Année 2023	Année 2024

DETAIL DES POSTES DE FRAIS GENERAUX

ACHATS

Ligne 8

- Fournitures médicales
➤ Matériel à usage unique
➤ Autres (1)

.....
.....
.....

FRAIS DE PERSONNEL

- Salaires nets et avantages en nature

Ligne 9

- Charges sociales sur salaires

Ligne 10

IMPOTS ET TAXES

- Taxe sur la valeur ajoutée (si déclaration TTC)

Ligne 11

- CFE - CVAE : Contribution économique territoriale

Ligne 12

- Autres Impôts

Ligne 13

- Taxe sur les salaires
– Impôts Fonciers
– Formation Continue
– Autres (1)

.....
.....
.....
.....

- C.S.G. Déductible

Ligne 14

LOYER ET CHARGES LOCATIVES

Ligne 15

(1) Préciser la nature et détailler

3

LOCATION DE MATERIEL ET DE MOBILIER

Ligne 16

- Leasing matériel professionnel

.....

❶ Charges obligatoires

- URSSAF allocations familiales
- Cotisations maladie(URSSAF,CSMTI,RAM...)
- Assurance vieillesse

❷ Charges facultatives : Loi Madelin

- Prévoyance complémentaire
- Mutuelle Complémentaire
- Retraite complémentaire

❸ Charges facultatives

- Nouveaux plans d'épargne retraite

Ligne 25 case BT

Ligne 25 case BZ

Ligne 25 case BU

--

Total Ligne 25 (BT+BZ+BU) =

FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION ET DE CONGRES

- Repas d'Affaires
- Congrès
- Cadeaux clientèle
- Autres(1)

Ligne 26

FOURNITURES DE BUREAU, DOCUMENTATION, PTT

- Fournitures de bureau
- Documentation professionnelle
- Frais de téléphone
- Frais de timbres

Ligne 27

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX

Ligne 28

COTISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES

Ligne 29

AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION

Ligne 30

- Publicité
- Frais de formation
- Blanchissage (détail si option forfaitaire)
- Autres(1)

5

FRAIS FINANCIERS

Ligne 31

- Intérêts d'emprunt
- Agios(sur découvert)
- Frais de banque
- Autres(1)

(1) Préciser la nature et détailler

PERTES DIVERSES

Ligne 32

Détail des pertes diverses :

-
-
-

DETERMINATION DU RESULTAT

DIVERS A REINTEGRER

Ligne 36

- CSG + RDS
- Etalement plus-value
- Frais Mixtes

BENEFICE SCM

Ligne 37

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

Ligne 41

DIVERS A DEDUIRE

Ligne 43

- Exonération "Zone Franche Urbaine"
- Exonération "Zones Déficitaires"
- Abondement sur épargne salariale
- Déductions "médecins conventionnés" (2%)
- Autres (1)

CS	
CI	
CT	
CQ	

DEFICIT SCM

Ligne 44

(1) Préciser la nature et détailler

Nom et Prénom

Exercice du

≈ MENTION EXPRESSE ≈

TABLEAU DE REPARTITION DES FRAIS MIXTES

NATURE	TOTAL AVANT REINT.	REINT. (%)	MONTANT REINT.	OBSERVATIONS
IMPOTS ET TAXES				
CSG Déductible				
Taxe Foncière				
Loyer et Charges Locatives				
FRAIS LOCAL PROF.				
Entretien, réparations				
Eaux, EDF et GDF				
Chauffage				
Assurances				
Frais de téléphone				
FRAIS DE VEHICULES				
Carburant				
Entretien				
Assurance				
Crédit Bail				
Amortissements				
Partie excédentaire				
Frais financiers				
Divers				
TOTAUX				

Comptabilisation des dépenses mixtes

1) Les charges mixtes (local, véhicule, PTT,...) ont été comptabilisées

- à 100 % en dépenses avec réintégrations ligne 35
- à 100 % avec réintégration par le compte de l'exploitant
- Directement pour le pourcentage professionnel

2) Montant de CSG-RDS réintégrés : _____

- dans le compte de l'exploitant
- en divers à réintégrer

Le

Signature

ATTESTATION DE CONFORMITE ADHERENT

Je soussigné

Mme, Melle, Mr,

Exerçant la profession de

ATTESTE :

⇒ Que la déclaration de mes revenus non commerciaux a été établie à partir d'une comptabilité respectant les règles édictées par l'Article 99 du Code Général des Impôts et par l'Arrêté Ministériel du 30 Janvier 1978 :

- **Tenue d'un livre journal des Recettes Dépenses**
- **Tenue d'un registre des Immobilisations**
- **Application de la Nomenclature Comptable**

⇒ Que les recettes et les dépenses figurent sur cette déclaration pour

Hors TVA

Toutes Taxes Comprises

⇒ Que cette déclaration a été établie

d'après une comptabilité de trésorerie n'enregistrant que les recettes et les dépenses.

d'après une comptabilité commerciale prenant en compte les créances et les dettes.

⇒ Que j'ai bien informé mes clients de ma qualité d'Adhérent à une Association Agréée

- Par apposition d'une affichette dans mes locaux professionnels
- En faisant figurer " Membre d'une Association Agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté " sur toute correspondance

Fait à _____ Le _____

Signature

ATTESTATION DE CONFORMITE CORRESPONDANT

Je soussigné

- Expert comptable
 Associé de la Société

ATTESTE

⇒ Que la déclaration des revenus non commerciaux de mon (notre) client :
Mme, Melle, Mr
Adresse
Exerçant la profession de

a été établie à partir d'une comptabilité respectant les règles édictées par l'Article 99
Code Général des Impôts et par l'Arrêté Ministériel du 30 Janvier 1978 :

- **Tenue d'un livre journal des Recettes Dépenses**
- **Tenue d'un registre des Immobilisations**
- **Application de la Nomenclature Comptable**

⇒ Que les recettes et les dépenses figurent sur cette déclaration pour
leurs montants

Hors TVA Toutes Taxes Comprises

⇒ Que la comptabilité est tenue selon :

(1) la nomenclature prévue par l'Arrêté du 30 Janvier 1978

le plan comptable de la profession de _____ prévu par
(références aux dispositions réglementaires)

retraité pour établir une déclaration selon les recettes encaissées et les
dépenses engagées.

non retraité, la déclaration faisant état des créances acquises et des
dépenses engagées.

le plan comptable 1982 retraité pour établir une déclaration selon les recettes
encaissées et les dépenses payées.

La présente déclaration est délivrée à M _____ pour
Servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à _____ Le _____
Signature

(1) Cocher la case correspondante